

FINANCIÈRE LEKA S.A.
R.C.S. Luxembourg B 67 554
Société anonyme
Siège social : 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016
NUMERO 3882/16

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'**Assemblée**) de la société anonyme **FINANCIÈRE LEKA S.A.**, ayant son siège social au 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 67 554 (la **Société**), constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 22 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C – N° 132 du 2 mars 1999. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 20 décembre 2013 suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, précité, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C – N° 702 du 18 mars 2014.

La séance est ouverte sous la présidence de Arlette Siebenaler, employée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents (le **Président**). Le président désigne comme secrétaire (le **Secrétaire**) et l'Assemblée choisit comme scrutateur (le **Scrutateur**), Annick Braquet, employée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent ensemble le **Bureau**.

Le Bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I. Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire ;
2. Nomination du liquidateur ;
3. Détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur ;
4. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du Bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se considérant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut dès lors valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

V. Après délibération, l'Assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité des voix :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Aimé Kanoui, médecin radiothérapeute, demeurant au 1604 Mediterranean Vista, Grand Ocean Plaza, Gibraltar, en tant que liquidateur de la Société (le **Liquidateur**).

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 *et seq.* de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**).

Le Liquidateur aura, dans l'exercice de ses fonctions, les pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition concernant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur est dispensé de son obligation de devoir dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société.

L'Assemblée décide finalement d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

ESTIMATION DES FRAIS

Le total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.800.-

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
signé : A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 janvier 2017.
Relation: 1LAC/2017/199
Reçu douze euros
12.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- **POUR EXPEDITION CONFORME** -
Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 janvier 2017.